

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Спецфундаментстрой"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности строительство
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ /ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

ОАО _____
 Единица измерения тыс руб

К О Д Ы		
0710004		
2012	12	31
04699899		
4823001335\482301001		
45.21.1		
47		16
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	157232	100096
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	157232	95096
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	5000
Платежи - всего	4120	(195720)	(101413)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(125011)	(49242)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20532)	(15542)
налога на прибыль	4124	(7342)	(5464)
налоги		(32073)	-
прочие платежи	4129	(10762)	(31165)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(38488)	(1317)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	242928	224414
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	7865	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	5000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1820	2275
долевое участие		233243	217139
Платежи - всего	4220	(251231)	(235734)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7732)	(9469)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(8676)	(7422)
долевое		(233243)	(217139)
прочие платежи	4229	(1580)	(1704)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8303)	(11320)



